



LÄNSSTYRELSEN  
I STOCKHOLMS LÄN

# Budgetunderlag 2014–2016





Socialdepartementet  
Registrator  
10633 STOCKHOLM

## Budgetunderlag för Länsstyrelsen i Stockholms län perioden 2014-2016

Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar här sitt budgetunderlag för perioden 2014 – 2016 enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Länsstyrelsen vill särskilt fästa regeringens uppmärksamhet på vissa förhållanden i huvudstadsregionen som ställer särskilda krav, främst befolkningsökningen och den snabba tillväxten.

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att regeringen tillfört medel för att förstärka arbetet med frågor enligt Plan- och bygglagen för att snabba upp de processer som ska leda till ett ökat bostadsbyggande och Länsstyrelsen kommer att ytterligare kraftsamla inom området för att klara handläggningssmålen.

Länsstyrelsen bedömer att det inte går att långsiktigt upprätthålla en förväntad och därmed också godtagbar servicenivå då Länsstyrelsen – trots förstärkningen inom PBL-området - konstant kommer att tvingas prioritera mellan ärenden av stor betydelse för den nationella tillväxten och mer vardagliga ärenden. Det hittillsvarande och angelägna anslagssparandet kommer inte heller gå att upprätthålla.

Länsstyrelsen har stor förståelse för att det i fördelningsmodeller inte går att fånga alla frågeställningar som påverkar länen i större eller mindre utsträckning. Men situationen på bostadsmarknaden i Stockholms län är sådan att kommunerna i länet förväntas fördubbla bostadsbyggandet. En sådan fördubbling förutsätter en kraftig ökning av antalet detaljplaner, ärenden som rör va-frågor mm och i kölvattnet av detta en lika kraftig ökning av antalet överklaganden.

Länsstyrelsen lämnar i nuläget ingen finansiell hemställan men vill ändå återigen uppmärksamma regeringen på att omfång och inte minst komplexitet i en huvudstadsregion bör synliggöras på ett mer tydligt sätt för att möta de stora utmaningarna inom länet.



Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Chris Heister. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi och ekonomichef Peter Eklind, föredragande.

Chris Heister

Peter Eklind



## Bilaga 1

### **Regionens betydelse för den nationella välfärden**

Huvudstadsregionen spelar en avgörande betydelse för Sveriges samlade konkurrenskraft, välfärd och förnyelseförmåga. Länet svarar för en stor andel nystartade och snabbväxande företag och kännetecknas av ett FoU-intensivt näringsliv med stark förmåga till förnyelse och utveckling. Regionens täthet, storlek, branschrepresentation och attraktivitet är unikt för Sverige. Stockholms starka position är inte enbart giltigt i ett nationellt perspektiv, utan står även starkt från en internationell horisont. I olika typer av internationella jämförelser lyfts regionens konkurrenskraft, innovationsförmåga och kunskapsintensitet ofta fram.

Stockholms län har rikets högsta sysselsättningsgrad (70,3 procent) och en klart lägre arbetslöshet (6,4 procent) än riksgenomsnittet. Stockholm är också en stor arbetsmarknad för omkringliggande län då drygt 90 000 personer arbetspendlar till länet. Det finns emellertid en grupp människor – företrädesvis utrikes födda och ungdomar - som fortfarande står långt från arbetsmarknaden och arbetslösheten måste pressas tillbaka. Regionens utmaning på såväl kort, som lite längre sikt, är att säkerställa att personer som idag står utanför den reguljära arbetsmarknaden i första hand matchas mot de lediga jobb som finns och i andra hand erbjuds utbildning för att få den kompetens som krävs. Att öka arbetskraftsutbudet är en förutsättning för att sluta det finansieringsgap som kommer att uppstå i takt med den yrkesverksamma delen av befolkningen i relativa termer kommer att minska.

Vid sidan av arbetsmarknadsrelaterade frågor står regionen inför en rad utmaningar. Det handlar till stora delar om olika typer av kapacitetsbrister till följd av en kraftig befolkningsökning. Det rör sig till exempel om ett underdimensionerat trafik- och transportssystem och ett lågt bostadsbyggande. De senaste åren har befolkningsökningen uppgått till 30 – 40 000 per år, vilket motsvarar en genomsnittlig svensk kommun. Detta är naturligtvis positivt och ett tecken på regionens starka attraktionskraft, men det ställer samtidigt höga krav på effektiv samhällsplanering och nödvändiga investeringar. Att klara omfattande infrastrukturinvesteringar är särskilt angeläget för en växande region – men samtidigt resurskrävande från samhällsplaneringssynpunkt. Den kraftiga befolkningsökningen medför också att bostadsbyggandet behöver fördubblas i förhållande till nuvarande nivå. Det medför i sin tur en betydande ökning i antalet detaljplaner och i kölvattnet av detta kommer också antalet överklaganden att öka.

Samtliga aktörer (kommun, bransch, utredare m fl) som är eller varit verksamma inom området bostadsförsörjning lyfter – med stor enighet – fram tidsutdräkten som det största hindret för ett ökat bostadsbyggande.



Ett ökat bostadsbyggande kommer dock inte att ske utan att infrastrukturen anpassas i form av nyinvesteringar och/eller kompletterande åtgärder i befintlig infrastruktur. Behovet av förbättringar i infrastrukturen gäller inte bara trafiksystemet utan i stor utsträckning också vatten, avlopp och avfall. Samtliga dessa behov kräver betydande resursinsatser i investeringshänseende men också en betydande resursinsats i ärendehandläggningen på Länsstyrelsen.

Citybanan, Norvik, Värtahamnen, Förbifarten, Arlanda flygplats, Norra stationsutvecklingen och Slussens ombyggnad är några exempel på komplexa infrastruktursatsningar som kräver betydande insatser från Länsstyrelsens sida.

I en tät region som Stockholms län är markanspråken alltid en komplikation och frågan om avvägning alltmer komplicerad. Överdäckningar, transport av farligt gods, buller och riksintresset Stockholms innerstad, är exempel på frågor som kräver alltmera omsorg,

Till slut bör det nämnas att huvudstadsregionen har en exceptionell koncentration av administrativa ärenden. Hit hör stiftelser, tillsyn över bevakningsbranschen, kameraövervakning, penningtvätt etc.

Länsstyrelsens bedömning är att en stor del av de ärenden myndigheten har att behandla har nationell betydelse. Samtidigt får inte länsinnevånarna ges en sämre service än på andra håll i landet i de mer vardagliga ärendena.

Den dubbla rollen att vara huvudstad med de speciella villkor detta är förknippat med och att vara region för sina innevånare i allmänhet, kräver enligt Länsstyrelsens mening särskilda överväganden också från regeringen sida.

Till ledning för regeringens bedömningar kan det vara illustrativt att ta del av följande nyckeltal.



### Några nyckeltal

	Andel av riket
Befolkning	22 %
Nationella folkökningen	55 %
Nationella födelseöverskottet	60 %
Nationella flyttnettot mot utlandet	39 %
Nystartade företag (2011)	35 %
Bruttoregionprodukt (2008)	29 %
Varuimport (2009)	40 %
Varuexport (2010)	19 %
Antal företag (2011)	31 %
Sysselsatta (2011)	24 %
Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster (2010)	44 %
Forskning & Utveckling	33 %
Antalet Universitet och Högskolor	44 %
	Andel av Länsstyrelserna
Länsstyrelsens förvaltningsanslag	11 %
Antalet anställda	9 %

## 1 Översikt över verksamhetens finansiering

Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering,  
tkr

	2012 utfall	2013 prognos	2014 beräkning	2015 beräkning	2016 beräkning
<b>Anslag</b>					
<i>Utgiftsområde 1</i>					
anslag 5:1	257 371	278 500	286 026	293 686	299 395
anslag 7:1	52 060	63 760	51 025	51 025	51 025
<i>Utgiftsområde 8</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 13</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 16</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 19</i>					
anslag 1:1	8 299	8 300	8 300	8 300	8 300
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 22</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde 23</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<i>Utgiftsområde xx</i>					
anslag xx					
anslag yy					
<b>Summa anslag</b>	<b>317 730</b>	<b>350 560</b>	<b>345 351</b>	<b>353 011</b>	<b>358 720</b>
<b>Avgiftsinkomster som disponeras</b>					
Offentligrättsliga avgifter som disp.	1 191	1 200	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet	721	500	500	500	500
Övriga avgifter	19 009	22 000	22 000	22 000	22 000
<b>Summa avgifter som disponeras</b>	<b>20 921</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>
<b>Övriga inkomster som disponeras</b>					
Bidrag	91 617	100 000	100 000	100 000	100 000
Donationer	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1 348	1 200	1 200	1 200	1 200
Övriga inkomster	2 860	500	500	500	500
<b>Summa övriga inkomster</b>	<b>95 825</b>	<b>101 700</b>	<b>101 700</b>	<b>101 700</b>	<b>101 700</b>
<b>Total finansiering</b>	<b>434 476</b>	<b>475 960</b>	<b>470 751</b>	<b>478 411</b>	<b>484 120</b>

### Kompletterande information

Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar



## 2 Investeringar i anläggningstillgångar

### 2.1 Investeringsplan 2013

Tabell 2.1 Investeringsplan 2013, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	
Möbler	600	
Övrigt	600	
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	

#### Kompletterande information

*Motiv till planerade investeringar*

### 2.2 Investeringsplan 2014

Tabell 2.2 Investeringsplan 2014, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	
Möbler	600	
Övrigt	600	
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	

#### Kompletterande information

*Motiv till planerade investeringar*

2.3 Investeringsplan 2015

Tabell 2.3 Investeringsplan 2015, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	
Möbler	600	
Övrigt	600	
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	

**Kompletterande information**

Motiv till planerade investeringar

2.4 Investeringsplan 2016

Tabell 2.4 Investeringsplan 2016, tkr, **exklusive moms**

Typ av investering	Belopp	Verksamhet som tillgodoses
Investeringar i lokal	800	
Möbler	600	
Övrigt	600	
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	

**Kompletterande information**

Motiv till planerade investeringar

Budgetunderlag  
för länsstyrelserna  
2014-2016

2.5 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor

Tabell 2.5 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr

	2013 prognos	2014 förslag	2015 beräkningar	2016 beräkningar
IB lån i Riksgäldskontoret	1 655	3 655	5 655	7 655
Beräknad nyupplåning <i>varav för invest. i immateriella anl. tillgångar</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Beräknad amortering				
UB lån i Riksgäldskontoret	3 655	5 655	7 655	9 655
Beräknat högsta lånenivå under året	3 655	5 655	7 655	9 655
Beslutad/föreslagen låneram	15 000	15 000	15 000	15 000
Beräknat anslag, 5:1	282 500	289 026	293 686	299 385
<i>Låneram i % av anslag</i>	5	5	5	5
<i>högsta lånenivå i % av låneram</i>	24	38	51	64
Beräknad ränteutgift	60	60	60	60
Ränteantaganden för nyupplåning	3	3	3	3
Finansiering av amorteringar & räntor				
Utgiftsområde 1, anslag 5:1	60	60	60	60

**Kompletterande information**

*Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram ska orsak anges*

Övriga kommentarer

### 3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret

Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr

	2013	2014	2015	2016
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Räntekontokredit	16 400	16 400	16 400	16 400
<i>Procent</i>	6	6	6	5
Annan kredit i RGK				

#### Kompletterande information

Behov av räntekontokredit och ev. annan kredit ska motiveras

*Om räntekontokrediterna överstiger 10% av räntebelagda anslag som myndigheten disponerar, beräknade avgiftsintäkter som myndigheten disponerar (exkl. avgifter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ) samt beräknade bidragsintäkter som myndigheten disponerar ska detta särskilt motiveras*

Övriga kommentarer

## 4 Anslagskredit på ramanslag

Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr

	2013	2014	2015	2016
	beslut	förslag	beräkning	beräkning
Anslagskredit	10 991	10 991	10 991	10 991
<i>Procent av anslag (5:1)</i>	4	4	4	4

### Kompletterande information

Behov av anslagskredit skall motiveras

Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2013 skall detta särskilt motiveras

## 5 Avgiftsbelagd verksamhet

### 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel

**OBS ! Om ni saknar någon inkomsttitel lägg i så fall till den sist i listan.**

Tabell 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel, tkr

Inkomsttitel	2012	2013	2014	2015	2016
	utfall	prog. intäkter	prog. intäkter	prog. intäkter	prog. intäkter
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet					
2323 Räntor på övriga näringslån					
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering					
2394 Övriga ränteinkomster					
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter	4 198	3 500	3 500	3 500	3 500
2528 Avgifter vid bergsstaten					
2537 Miljöskyddsavgift	6 640	6 100	6 100	6 100	6 100
2539 Taktavgift					
2552 Övriga offentligtgrättsliga avgifter	7 277	6 500	6 500	6 500	6 500
2714 Sanktionsavgifter m.m.	370	120	120	120	120
271408 Avgifter enligt Socialtjänstlagen					
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet	2 339	700	700	700	700
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet					
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk					
6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007–2013					
6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006					
9455 Lotteriavgifter	67	40	40	40	40
<b>Summa</b>	<b>20 891</b>	<b>16 960</b>	<b>16 960</b>	<b>16 960</b>	<b>16 960</b>

### Kompletterande information

Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras

I utfall 2012 för inkomsttitel 2811 Övriga inkomster ingår en större post av engångskaraktär.

5.2 Avgiftsinkomster som disponeras

**OBS ! Om ni saknar eller förutser tillkommande verksamhet lägg i så fall till den sist under resp. rubrik.  
 OBS ! Siffror i kolumnerna C, D, F och G anges utan tecken. I B anges negativt ack. utfall med (-)**

Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr

	B	C	D	E	F	G	H	I
Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2012	2013 prog. Int	2013 prog.kost	2013 nettoutfall	2014 prog. intäkter	2014 prog.kostnader	2014 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2014
<b>Offentligrättslig verksamhet</b>								
Djur och lantbruk ( avgift för extra kontroller m.m.)	-3 487	900	1 119	-219	900	1 100	-200	-3 906
Reg avgifter för jaktområden	1	90	91	-1	90	90	0	0
Delgivning	36	300	336	-36	300	300	0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	4	10	14	-4	10	10	0	0
<b>Uppdragsverksamhet</b>								
Resurssamordning	91	500	591	-91	500	500	0	0
Övrig uppdragsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa tot ovan</b>	<b>-3 355</b>	<b>1 800</b>	<b>2 151</b>	<b>-351</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>-200</b>	<b>-3 906</b>
<b>Summa offentligrättsligt</b>	<b>-3 446</b>	<b>1 300</b>	<b>1 560</b>	<b>-260</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>-200</b>	<b>-3 906</b>
<b>Summa uppdragsverksamhet</b>	<b>91</b>	<b>500</b>	<b>591</b>	<b>-91</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kompletterande information** (ex om behov finns av att justera avgiftsnivå för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader)

--

## 6 Bemyndiganden

Tabell 6 Bemyndiganden, tkr

Anslag	2012	2013	2014	2015	2016	2017- X
	utfall	prognos	förslag	beräkning	beräkning	beräkning
<i>Anslag 1:1</i>						
Ingående åtaganden	<b>2 992</b>	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>3 897</b>	<b>1 647</b>	<b>875</b>
Nya åtaganden	1 748	2 000	3 750			
Infriade åtaganden	2 593	2 000	2 000	2 250	772	875
Utestående åtaganden vid årets slut	<b>2 147</b>	<b>2 147</b>	<b>3 897</b>	<b>1 647</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	7 000	7 000	7 000			

Ett beställningsbemyndigande innebär att regeringen och dess myndigheter får ingå ekonomiska åtaganden under det budgetår bemyndigandet avser (2014 enligt tabellen ovan) och som förfaller till betalning och resulterar i utgifter på anslag under följande budgetår. Förslag till bemyndigande ska ha en bestämd tidpunkt. **Sluttidpunkt för när utestående åtaganden 2014 beräknas infrias behöver därför anges.**

**Observera att underlaget avser bemyndiganderamen för 2014.** Därför ska inte rutorna fyllas i som gäller nya åtagande och erhållit/föreslaget bemyndigande åren 2015 och framåt.

**Ingående åtaganden** är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande.

**Nya åtaganden** är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår

**Infriade åtaganden** är åtagande gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2015 och följande år ska summera till utestående åtaganden för 2014. Belopp anges utan tecken.

**Utestående åtaganden** är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår.

**Erhållet/föreslaget bemyndigande.** För 2014 ska beloppet normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2014.

### Kompletterande information



## 7 Ackumulerad anslagsbehållning

Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/12 2012 överstigande 3%.

Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr

Anslag	Ack. anslagssparande per 31/12 2012	
	Tkr	andel av anslag

Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr

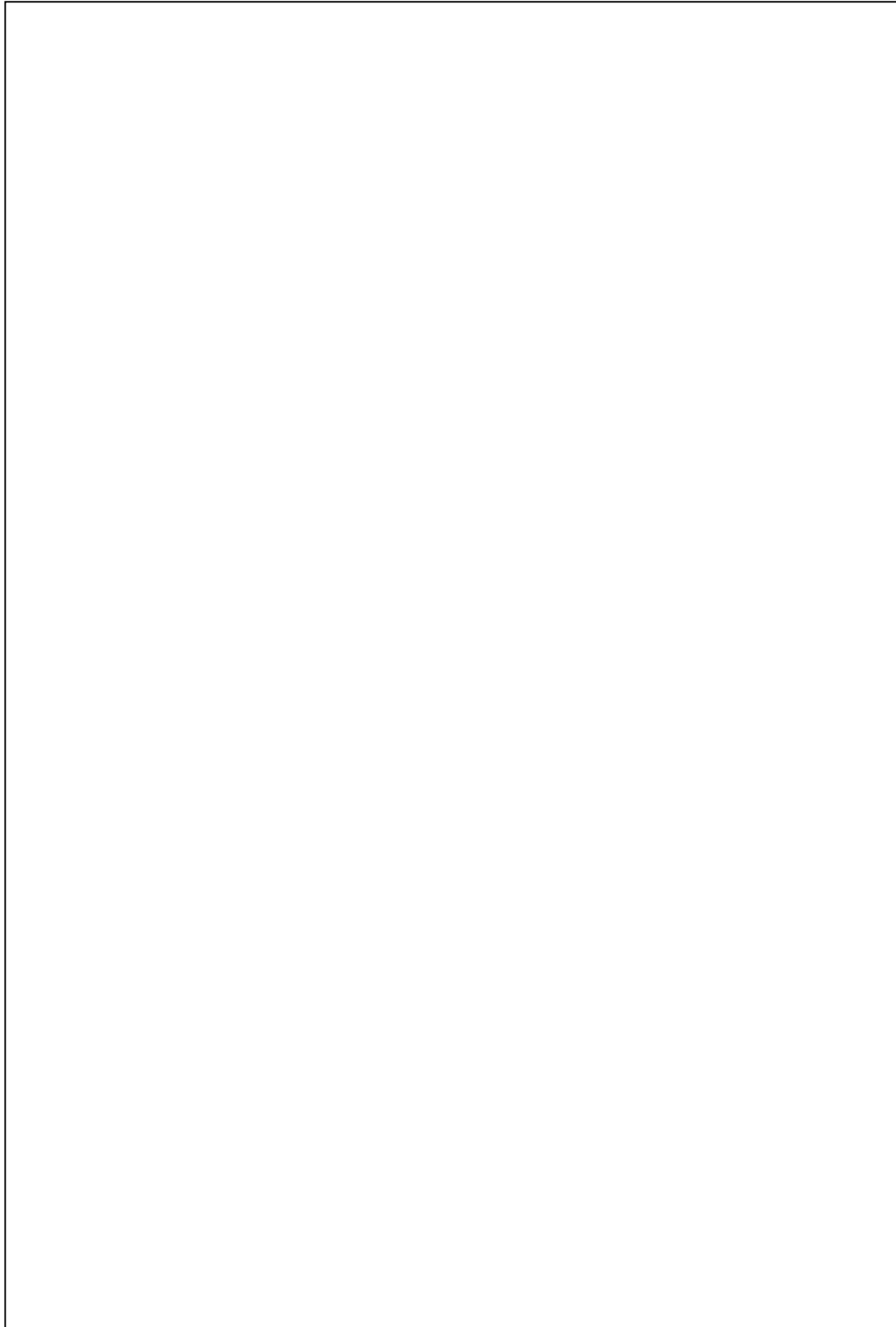
Anslag	Planerad användning	2013	2014	2015	2016	Summa

### Kompletterande information

--

## **8 Kompletterande uppgifter**

### 8.1 Övrigt

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the section header. It is intended for providing additional information or details related to the '8.1 Övrigt' section.

”

Länsstyrelsen arbetar för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

*Mer information kan du få av Länsstyrelsens  
enhet för ekonomi  
Tfn: 08- 785 40 00 (vxl)*

*Adress  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Hantverkargatan 29  
Box 22 067  
104 22 Stockholm  
Tfn: 08- 785 40 00 (vxl)  
[www.lansstyrelsen.se/stockholm](http://www.lansstyrelsen.se/stockholm)*